

«Утверждаю»
Главный врач
КГП на ИХВ «Областная
детская стоматологическая
поликлиника ЮУ УЗ акимата СКО



Стратегический план на 2017-2021 год

КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
**ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА**

КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВ-
ЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.Петропавловск, 2017 год

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ	
1.1 Миссия.....	
1.2 Видение.....	
1.3 Ценности и этические принципы.....	
ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «КГП на ПХВ Областная детская стоматологическая поликлиника»	
2.1 Анализ факторов внешней среды.....	
2.2 Анализ факторов непосредственного окружения.....	
2.3 Анализ факторов внутренней среды.....	
2.4 SWOT-анализ.....	
2.5 Анализ управления рисками.....	
ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ	
3.1. Стратегическое направление 1.....	
3.2. Стратегическое направление 2	
3.3. Стратегическое направление 3	
3.4. Стратегическое направление 4	
ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

Миссия

Улучшить стоматологическое здоровье населения области с использованием достижений передовой медицинской науки и принципов доказательной медицины в стоматологии, соответствующих международным стандартам качества и безопасности.

Видение

Становление конкурентоспособной стоматологической поликлиники в области с качественной интеграцией клинической, научной и образовательной практики.

Наши ценности:

- Порядочность
- Стремление к совершенству
- Доверие и ответственность
- Взвешенность и профессионализм
- Командность и результативность
- Открытость и доброжелательность
- Здоровый образ жизни (тело, дух и разум)

Наши ценности – это свод принципов, исходя из которых руководство Поликлиники будет ставить цели и определять, достигнуты ли они. Эти ценности лежат в основе взаимоотношений между сотрудниками, системы управления внутри Поликлиники, а также взаимоотношений Поликлиники с пациентами. Осознание и разделение ценностей принципиально важно для перехода Поликлиники на новый качественный уровень развития

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «КГП на ПХВ Областная детская стоматологическая поликлиника»

2.1. Анализ факторов внешней среды

В настоящий момент формируется конкурентная среда поставщиков частной и государственной формы собственности медицинских услуг с обеспечением равных условий при оказании ГОБМП. Доля частных поставщиков на рынке стоматологических услуг с каждым годом растет.

Действующие механизмы финансирования в системе здравоохранения недостаточно эффективны, не совершенная тарифная политика, не решены вопросы финансирования обновления основных средств.

С учетом появления новых технологий современная медицина становится все более ресурсоемкой.

2.2. Анализ факторов непосредственного окружения

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областная детская стоматологическая поликлиника» КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области (далее КГП на ПХВ «Областная детская

стоматологическая поликлиника», Предприятие) является организацией здравоохранения, осуществляющей производственно – хозяйственную деятельность в области здравоохранения.

Предприятие возглавляет главный врач – Гирицан Дария Шабаетовна – врач стоматолог высшей категории, главный внештатный стоматолог Северо – Казахстанской области.

Государственная лицензия: от 10.04.17 г.(Приложение №1 от 10.04.2017г., № 2 от 10.04.2017 г.)

Свидетельство об аккредитации: от 8.12.2017 г. Регистрационный номер KZ96VEG00007379 г. Астана

Свидетельство об государственной перерегистрации: от 31.03.17 г.

Общая земельная площадь: 763,4 кв. м.

Год основания: 1980 г.

Уставный капитал составляет 11 140 тыс.тенге

Предприятие оказывает специализированную стоматологическую помощь детскому и взрослому населению, консультативно-диагностическую, физиотерапевтическую помощь, а также платную стоматологическую помощь детскому и взрослому населению сверх гарантированного объема и иных видов платных услуг, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Конкурентная среда на рынке стоматологических услуг в Северо - Казахстанской области ежегодно увеличивается, на ГОБМП потенциальных поставщиков соответственно.

Мощность поликлиники КГП на ПХВ «Областная детская стоматологическая поликлиника» - 150 посещений

В состав поликлиники входят:

1. Терапевтический кабинет 6 шт
2. Хирургический кабинет 1шт
3. Физиотерапевтический кабинет 1 шт
4. Ортодонтический кабинет 1шт
5. Ортопедический кабинет 1 шт

За период 2016- 2017 годы, отмечена следующая положительная динамика:

1. улучшение оснащения медицинским оборудованием. На балансе Предприятия состоит 36 наименований медицинского оборудования, в количестве 129 ед. За указанный период оснащенность медицинским оборудованием составила 100%.
2. Внедрение информационных систем. В 2017 году планируется поэтапно переходить на клиническую медицинскую информационную систему "КМИС". А также планируется обучение сотрудников для работы в АИС Поликлиника. Для бесперебойной работы в информационном комплексе планируется установить дополнительное оптоволокно для высокоскоростного интернета (6мбит/сек.)
3. Локальная сеть. Была проведена единая локальная сеть. Планируется до конца года обеспечить все лечебные кабинеты компьютерами и оргтехникой, проводить на постоянной основе обучающие семинары и занятия с врачами, по работе с компьютером и программой.
4. Для обеспечения высокого качества медицинской помощи совершенствуются механизмы управления качеством медицинских услуг.

2.3 Анализ факторов внутренней среды

Списочная численность Предприятия составляет 69 человек:

- Врачи с высшим образованием – 9 человек.
- Средний медицинский персонал – 32 человек, в том числе: зубные врачи - 15, медицинских сестер - 15, зубные техники – 2.
- Младший медицинский персонал - 11 человек.
- Административно- хозяйственный персонал – 17 человек.

В целях повышения профессионального уровня кадров в отчетном периоде планируется обучить 22 сотрудника.

Финансирование предприятия в разрезе 3-х лет

Наименование	2015 год	2016 год	тыс.тенге 2017 год план
Оказание стоматологической помощи детскому и взрослому населению в рамках ГОБМП	96000	112000	125000
Ортодонтическая помощь детям с врожденной расщелиной	1357	1612	1714
Платные услуги	13562	11008	12800
итого	110919	124620	139514

Согласно данным таблицы наблюдается нестабильная ситуация по финансированию стоматологической помощи, так при планируемой сумме на 2017 год (125000 тыс.тенге) мы не можем гарантировать нашу 100% удовлетворенность. На ортодонтическую помощь детям с врожденной расщелиной запланировано 1714 тыс.тенге.

Финансово – экономическое состояние зависит также и от движения внебюджетных средств, которые образуются в результате оказания платных медицинских услуг. В 2017 году планируемая сумма от оказания платных медицинских услуг составляет 12800 тыс.тенге.

Основные показатели КГП на ПХВ «Областная детская стоматологическая поликлиника

	2015	2016	2017
Посещений всего	62781	66716	68974
В т.ч. дети до 14 лет	48830	55727	58350
Первичных всего	30074	37104	36526
Санир всего:	7567	5482	6054

Количественные показатели выросли, тогда как качественные существенно снизились. Показатели уровня санации детского населения напрямую зависят от солидарной ответственности родителей о стоматологическом здоровье.

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.
--------------	---------	---------	---------

Число пломб на 1 занимаемую должность в смену	10	10	10
Число санированных на 1 занимаемую должность в смену	2,9	2,2	2,4
Отношение неосложненного кариеса к осложненному	1,3:1	1,1:1	1,1:1
% послеоперационных осложнений	-	-	-
Выезды в районы по оказанию лечебно-консультативной помощи	6	3	6
% санированных больных от числа нуждающихся на выезд	63,4%	65,8%	62,7%
Соблюдение сандезрежима	100%	100%	100%

Наблюдается тенденция снижения числа санированных больных на одну занимаемую должность в смену и процент санированных больных от числа нуждающихся, из за низкой солидарной ответственности родителей за здоровьем детей, а также в силу анатомо-физиологических особенностей детей, низкой мотивации, низких волевых качеств ребенка, высокого порока болевой чувствительности.

Показатели деятельности хирургического приема (послеоперационные осложнения %)

Кабинет	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Хирургический	0	0	0

За 3 года показатель послеоперационных осложнений в целом по поликлинике равен 0, данный показатель говорит о том, что проводится правильная тактика лечения пациента.

Показатели заболеваемости у детей

Заболевание	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Кариес зубов	13834	11856	10485
Осложненный кариес	10622	11066	11694

Наблюдается тенденция увеличения заболеваемости осложненным кариесом зубов, в связи с поздней обращаемостью пациентов и запущенностью

процессов. Не смотря на это медицинский персонал проводит профилактическую работу среди населения.

2.4 SWOT-анализ

SWOT-анализ, классический прием оценки состояния дел и перспектив развития университета. SWOT – анализ традиционно состоит из 4 основных блоков: Сильные стороны (strengths), Слабые стороны (weakness), Возможности (opportunities), Риски, угрозы (threats).

Сильные стороны:

1. Поликлиника расположена в центре города Петропавловска, с хорошими подъездными путями.
2. КГП на ПХВ «Областная детская стоматологическая поликлиника» является одним из главных поставщиков по оказанию стоматологической помощи детскому населению, имеющая государственную лицензию на консультативно-диагностическую медицинскую помощь детскому населению по специальности стоматология.
3. Поликлиника работает с 8.00 до 20.00 вечера, по выходным и праздникам с 9.00 до 15.00.
4. Наличие современного оборудования, высокая квалификация персонала, высокое качество предоставляемых услуг.
5. Дружественная атмосфера, командный стиль работы, нравственная корпоративная культура коллектива.

Слабые стороны:

1. В связи с тем, что здание поликлиники было построено в 1980 году оно не отвечает санитарным требованиям, а именно площадь некоторых кабинетов не соответствует требованиям, нет помещения для хранения медицинских отходов. Также отсутствует возможность открытия отдельного рентген кабинета, санитарной комнаты являющейся недостатком для людей с ограниченными возможностями, отсутствует лифт.
2. Неполное финансирование: финансирование - по плану, а не по акту выполненных работ.
3. Отсутствие гаражей для служебных машин.

Возможности:

1. Повышение квалификации сотрудников, путем обучения их на семинарах, мастер-классах, специализациях;
2. Улучшить качество лечения путем приобретения современного оборудования;
3. Введение и развитие наставничества среди медицинского персонала.

Угрозы, риски:

1. Производственный травматизм;
2. Стихийные бедствия;
3. Финансовый кризис;
4. Возникновение потенциальных конкурентов;
5. Не выполнение договорных соглашений поставщиком;
6. Дефицит медицинских кадров;

Добросовестный и достоверный качественный анализ рисков предполагает определение различных уровней вероятности возникновения рисков и их воздействий. Общие определения уровней вероятности и воздействия адаптируются к конкретному проекту в ходе процесса планирования управления рисками и используются затем в ходе процесса качественного анализа рисков

2.5 Анализ управления рисками

В ходе своей деятельности Предприятие может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Предприятия.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае не- приятия мер по управлению риска- ми	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски		
Низкая солидарность ответственность насе- ления за свое здоровье и здоровье своих де- тей	Увеличение нуж- дающихся в санации полости рта	Активная пропаганда ведения здоро- вого образа жизни, обучение гигиене полости рта.
Климатические риски	Понижение темпе- ратур в здании по- ликлиники, повы- шение уровня забо- леваемости меди- цинского персонала простудными забо- леваниями	Качественное проведение мероприя- тий по подготовке к осенне-зимнему периоду (ревизия отопительной сис- темы, проведение текущих ремонт- ных работ).
Изменения в законо- дательстве по формам и методам организа- ции медицинской по- мощи	Недостаточная ма- териально- техническая база. Недостаточные ре- сурсы электронного сопровождения но- вых методов орга- низации медицин- ской помощи	Своевременное реагирование на из- менение в законодательстве. Обеспе- чение всех рабочих мест компьютер- ной техникой и доступа в интернет.
Риск совершения тер- рористического акта	Массовая гибель пациентов, сотру- дников и третьих лиц. Большое коли- чество раненых. По- теря имущества.	Разработка и утверждение в УВД г.Петропавловска антитеррористиче- ского паспорта. Соответствующая тренировка и подготовка персонала. Обеспечение видеонаблюдения.
Внутренние риски		
Риски, связанные с лечением на амбула- торном приеме	Возникновение вра- чебной ошибки. По- падание во внутрен- нюю среду орга-	Проведение аттестации персонала, соблюдение протоколов профилакти- ки, диагностики и лечения. Соблю- дение санитарно-

	низма человека болезнетворных бактерий, вирусов, чужеродных веществ.	эпидемиологических требований.
Фармацевтические риски, связанные с определенным уровнем опасности осложнений и смерти при применении лекарственных средств	Возникновения осложнений при приеме лекарственных средств. Снижение уровня оказания медицинской помощи. Нанесение вреда пациенту.	Качественный контроль комиссии при составлении лекарственного формуляра. Мониторинг случаев осложнений, побочных действий при применении лекарственных средств.
Пренебрежение деятельностью по охране труда и технике безопасности	Производственные травмы работников. Нанесение вреда здоровью пациентов	Обучение персонала правилам соблюдения техники безопасности, культуре безопасности. Системное проведение аттестаций на знание правил по охране труда и технике безопасности.
Отток медицинских кадров	Снижение квалифицированных кадров, низкое качество обеспечения медицинских услуг	Совершенствование кадровой политики. Внедрение дифференцированной оплаты труда медицинских работников.
Недостаточный уровень материально-технической оснащенности	Низкое качество обеспечения медицинских услуг	Улучшение материально-технической базы. Совершенствование Программы профилактического обслуживания оборудования.
Недостаточная разработка средств по плану финансирования, в связи с отсутствием пациентов	Формирование дефицита финансовых ресурсов для покрытия сметных расходов;	Иметь запас медикаментов и изделий медицинского назначения на 2 месяца. Своевременный контроль по оказание ГОБМП.
Возникновение кредиторской задолженности;	Долгосрочные обязательства перед кредиторами за оказанные услуги и работы, а также приобретение товаров Судебные иски со стороны кредиторов	Не превышение сметных назначений Работа в рамках утвержденного плана государственных закупок, Своевременная оплата задолженности. Адекватное финансирование в реальности, то есть не повышение финансирования на процент инфляции, а повышение финансирования с учетом роста цен на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, продукты питания и т.д.
Несвоевременная оплата по счетам дебиторами за оказанные ранее услуги	Формирование дефицита финансовых ресурсов для развития Предприятия по внебюджетной деятельности	Своевременная сверка с дебиторами по вопросам оплаты. Предоставление счет фактур на оплату.

ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)

Цель 1. Повышение эффективности финансового менеджмента и повышение доходности.

№	Наименование целевого ин- дикатора	Ед.изм ерения	Источник инфор- мации	Ответст- венные	Факт тек. года 2016г	План (годы)				
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Целевые индикаторы										
1	Повышение дохода с ока- занных услуг	Тыс. тенге	ЕССО отчеты	Главный врач, эконо- мист	129049	136661	149280	159730	170911	182874
2	Рентабельность активов пред- приятия	%	ЕССО отчеты	Главный врач, главный бухгалтер	6,19	9,1	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Средняя зара- ботная плата по организации	Тыс. тенге	ЕССО отчеты	Главный врач, главный бухгалтер	88,47	91,64	91,64	91,64	91,64	91,64
4	Просроченная кредиторская задолженность	%	Данные бухгал- терского баланса	Главный врач, главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
Задачи										
Повышение эффективности управления и финансирования системы здравоохранения										
	Показатели результатов									
	Увеличение прибыли пред- приятия	Тыс. тенге	ЕССО отчеты	Главный бухгалтер, экономист	5508	1500	1800	1900	2000	2100
	Отсутствие кредиторской задолженности	Тыс. тенге	ЕССО отчеты	Главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
Обеспечение доступности и своевременности оказания квалифицированной стоматологической помощи										
	Показатели результатов									
	Доступность оказания сто- матологиче- ской помощи	%	Стат. дан- ные	Зам глав- ного вра- ча, заве- дующая	100	100	100	100	100	100
Координация организационно-методической работе, проводимой лечебно-профилактическими учрежде- ниями области, направленной на повышение эффективности профилактики и лечения стоматологиче- ских заболеваний среди детей										
	Показатели результатов									
	Наглядная информация в виде бро- шюр	Кол-во	Отчеты	Заведую- щая	1050	1050	1100	1100	1100	1100
	Наглядная информация в виде стен- дов	Кол-во	Стенды	Заведую- щая	11	12	12	13	13	13

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)

Цель 2: Укрепление здоровья населения. Снижение интенсивности и распространенности кариозного процесса среди населения области

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт тек. года 2016г	План (годы)				
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Целевые индикаторы										
1	Выполнение государственного заказа на оказание ГОБМП детскому и взрослому населению	количество выполненных услуг	Стат. данные	Главный врач, зам. главного врача	151340	146793	155000	158000	160000	162000
2	Посещения	количество	Стат. данные	Главный врач, зам. главного врача	58430	61885	62000	63000	64000	65000
3	Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг	%	Стат. данные	Главный врач, служба СПП ВК	100	100	100	100	100	100
4	Отсутствие обоснованных жалоб	Кол-во	Стат. данные	Главный врач, служба ВПП СК	0	0	0	0	0	0
5	Наличие аккредитации	Да/ нет	наличие свидетельства	Главный врач	нет	да	да	да	да	да
Задачи										
Развитие системы общественного здравоохранения										
Показатели результатов										
	Мониторинг информации на сайтах, блогах МЗ РК, УЗ СКО (ежедневно)	%	Обращения	Зам главного врача, заведующая	100	100	100	100	100	100
	Анкетирование удовлетворенности пациентов	%	Анкеты	Зам главного врача, заведующая	100	100	100	100	100	100
Реализация мероприятий по лечебно профилактической работе поликлиники среди детского населения области										
Показатели результатов										
	Выезд передвижной стоматологической бригады	Кол-во услуг	Стат. данные	Зам главного врача, заведующая	16274	15000	15000	15000	15000	15000
Организационное руководство по обеспечению в полном объеме высококвалифицированной стоматологической помощи детскому населению области										
Показатели результатов										
	Распространенность кариеса	%	Стат. данные	Зам главного врача, заведующая	64.7	57	56	56	56	56
	% санированных больных от числа нуждающихся	%	Стат. данные	Зам. главного врача, заведующая	65.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7
	Число пломб на одну занимаемую должность в смену	Кол-во	Стат. данные	Зам. главного врача, заведующая	10	10	10	10	10	10
	Число санированных на одну занимаемую должность в смену	Кол-во	Стат. данные	Зам. главного врача, заведующая	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	% послеоперационных осложнений	%	Стат. данные	Зам. главного врача, заведующая	0	0	0	0	0	0

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

Цель 3: Повышение кадрового потенциала. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития кадров.

Средства непрерывного профессионального развития кадров.										
№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт тек. года 2016г	План (годы)				
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Целевые индикаторы										
1	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике	%	Отчеты, стат данные	Главный врач, экономист	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
2	Уровень удовлетворенности медицинского персонала	%	Результаты анкетирования	Главный врач, зам главного врача	100	100	97	97	97	97
3	Текущность производственного персонала	%	Отчет отдела кадров	Инспектор по кадрам, экономист	0	0	0	0	0	0
4	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	График повышения квалификации	Инспектор по кадрам	37	54	55	60	60	60
5	Укомплектованность кадрами	%	Отчеты отдела кадров	Главный врач, Инспектор по кадрам	97	97,4	90	90	90	90
Задачи										
Повышение профессионального уровня медицинских кадров, мотивация и ценность каждого сотрудника										
Показатели результатов										
	Повышение квалификации врачей стоматологов и среднего медицинского персонала	Кол-во чел	Отчет отдела кадров	Инспектор отдела кадров	11	12	10	9	12	10
	Компьютеризация рабочих мест	%	Отчеты	Главный врач	90,9	100	100	100	100	100
	Обеспеченность персонала спецодеждой, ИМН и оборудованием	Да/нет	Отчеты	Главный врач	да	да	да	да	да	да
	Укомплектованность кадрами	Да/нет	Отчет отдела кадров	Инспектор отдела кадров	да	да	да	да	да	да

3.4. Стратегическое направление 4 (Внутренние процессы)

Цель 4: Совершенствование медицинских услуг. Планомерное повышение качества оказания медицинских услуг населению СКО, соответствующих передовой медицинской практики и международным стандартам качества и безопасной медицинской помощи.

№	Наименование целевого индикатора	Ед.изме- рения	Источ- ник ин- форма- ции	Ответ- ствен- ные	Факт тек. года 2016г	План (годы)				
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Целевые индикаторы										
1	Наличие пакета типовых корпоративных документов	Да/нет	корпо- ратив- ные до- кументы	Главный врач, зам главного врача	100	100	100	100	100	100
2	Доля специалистов владеющих английским языком	%	Стат.дан ные	Главный врач	5	10	10	10	10	10
Задачи										
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг										
Показатели результатов										
	Удовлетворенность на- селения	%	Стат.дан ные	Зам.главно го врача, заведую- щая	100	100	100	100	100	100

ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

№	Ресурсы	Едм.изм.	Факт 2016 г	План (годы)				
				2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021г
1	Финансовые всего, в том числе:	Тыс.тенге						
	Стоматологическая помощь взрослому и детскому населению	Тыс.тенге	112000	125000	133750	143113	153130	163850
	Ортодонтическая помощь	Тыс.тенге	1612	1714	1834	1962	2099	2247
	Материально-техническое обес- печение	Тыс.тенге	3506					
	Платные услуги	Тыс.тенге	11008	12800	13696	14655	15681	16778
	Итого		128126	139514	149280	159730	170911	182874
2	Человеческие , всего человек	человек						
	Врачи	чел	10	9	10	10	10	10
	СПМ	чел	31	32	36	36	36	36
	ММП	чел	10	11	15	15	15	15
	Прочий	чел	18	17	18	18	18	18
	Итого		69	69	79	79	79	79
3	Материально-технические , в том числе	Тыс.тенге						
	Здания, сооружения	Тыс.тенге	61246	61246	61246	61246	61246	61246
	Транспортные средства	Тыс.тенге	3396	3396	8604	8604	8604	8604
	Машины и оборудование	Тыс.тенге	28962	33522	33522	33522	33522	33522
	Прочие ОС	Тыс.тенге	5546	6693	6693	6693	6693	6693
	Итого		99150	104857	110065	110065	110065	110065